

B6139

No : L030036090.1



Déposé le : 07/07/2003

B6139

07/07/2003

L030036090.01

CASH 239 Tarif : 301 R

Repris

N/A

« **CLT-UFA** »société **absorbante**Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139« **RTL 4 HOLDING S.A.** »société **absorbée**Siège social : L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden
R.C. Luxembourg, section B numéro 55038**PROJET DE FUSION**du 1^{er} juillet 2003**No 10137**

L'an deux mille trois, le premier juillet.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de
résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).**A comparu :**Monsieur **Edouard de FIERLANT**, Company secretary, avec adresse
professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,
agissant en qualité de mandataire spécial du conseil
d'administration :**I.-** de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme régie par le droit
luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard Pierre
Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139,en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 19 mai 2003.**II.-** de la société « **RTL 4 HOLDING S.A.** », une société anonyme de
droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 45, boulevard
Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 55038,en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit
conseil d'administration, prise lors de sa réunion du 16 juin 2003.

Un extrait respectivement une copie certifiée du procès-verbal de ces réunions, signés « ne varietur » par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Ladite personne comparante, agissant en sa qualité pré mentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifié ci-après :

PROJET DE FUSION

1) Sociétés fusionnantes :

a) La société anonyme « **CLT-UFA** », ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 6.139 (ci-après dénommée « la société absorbante »), et

b) la société anonyme « **RTL 4 HOLDING S.A.** », ayant son siège social à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 55.038 (ci-après dénommée « la société absorbée »),

entendent fusionner, par absorption de RTL 4 HOLDING S.A. par CLT-UFA.

2) La société absorbante détient la totalité des 148.700 (cent quarante-huit mille sept cents) actions représentatives du capital social de la société absorbée, ce capital s'élevant à 36.861.767,14 EUR (trente-six millions huit cent soixante-et-un mille sept cent soixante-sept virgule quatorze euros).

Il n'existe pas d'actionnaire ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres autres que des actions.

En conséquence, l'opération de fusion s'effectuera en conformité des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée dans la suite (ci-après dénommée « loi sur les sociétés commerciales »).

3) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs des sociétés qui fusionnent.

4) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales. A partir de cette date, les opérations de la société

absorbées seront considérées du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

5) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication du projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance, au siège social de la société absorbante, des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b), et c) de la loi sur les sociétés commerciales; tout actionnaire peut obtenir copie intégrale, ou, s'il le désire, partielle des prédits documents, sans frais et sur simple demande.

6) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins cinq (5) pour cent des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub 5) la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

7) A défaut de réquisition de convocation d'une assemblée générale ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant sub 4) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.

8) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271, paragraphe 2, de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dont acte.

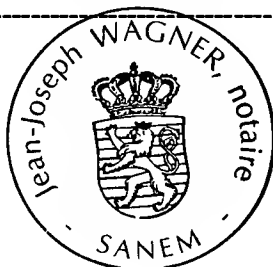
Fait et passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Signé : E. de FIERLANT, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 juillet 2003, volume 877, folio 78, case 9. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : RIES.



PAGE 3

POUR EXPEDITION CONFORME,
délivrée aux fins de dépôt au greffe
du tribunal de et à Luxembourg. 2012
Belvaux, le 03 JUL. 2003